

【財務情報等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人 大洋社	事業所名	大森保育園
------	-------	------	------------	------	-------

施設の収支【令和元年度実績】

科目		前年度	当年度
事業活動による収支	委託費収入	146,883,170円	146,060,748円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	8,121,000円	9,029,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	3,963,000円	2,410,000円
	その他の補助金収入	7,976,000円	9,100,000円
	利用料収入	308,900円	316,800円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	11,642,344円	13,038,626円
	<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>178,894,414円</b>	<b>179,955,174円</b>
	人件費支出	137,227,745円	131,671,546円
	職員給料支出	88,043,817円	87,388,488円
	職員賞与支出	26,406,928円	25,751,713円
	非常勤職員給与支出	1,832,200円	3,143,600円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	910,920円	964,940円
	法定福利費支出	20,033,880円	14,422,805円
	<b>事業費支出</b>	<b>13,654,069円</b>	<b>13,593,204円</b>
	給食費支出	4,611,776円	4,638,617円
	保健衛生費支出	168,315円	144,677円
	保育材料費支出	966,558円	1,147,414円
	水道光熱費支出	4,085,487円	2,902,387円
	消耗器具備品費支出	1,564,354円	2,648,406円
	その他の支出【                  】	2,257,579円	2,111,703円
	<b>事務費支出</b>	<b>26,381,739円</b>	<b>28,882,849円</b>
	福利厚生費支出	1,173,704円	1,317,197円
	旅費交通費支出	172,850円	142,133円
	研修研究費支出	1,140,905円	554,198円
	事務消耗品費支出	491,734円	439,807円
	印刷製本費支出	1,112,299円	1,169,988円
	水道光熱費支出	453,917円	322,406円
	修繕費支出	484,240円	2,755,633円
	通信運搬費支出	614,785円	569,128円
	広告費支出	85,536円	86,328円
	業務委託費支出	4,348,092円	4,372,486円
	賃借料支出	430,974円	385,978円
土地・建物賃借料支出	12,068,674円	13,189,850円	
租税公課支出	0円	0円	
その他の支出【                  】	3,804,029円	3,577,717円	
<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>177,263,553円</b>	<b>174,147,599円</b>	
<b>事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）</b>	<b>1,630,861円</b>	<b>5,807,575円</b>	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,008,000円	1,006,600円
	設備資金借入金収入	0円	0円
	その他施設整備等による収入（寄附金収入、固定資産売却収入等）	0円	0円
	施設整備等収入計（4）	1,008,000円	1,006,600円
	設備資金借入金元金償還支出	3,370,000円	0円
	固定資産取得支出	1,752,190円	4,243,578円
	その他施設整備等による支出	0円	0円
	施設整備等支出計（5）	5,122,190円	4,243,578円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,114,190円	-3,236,978円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	22,000,000円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	0円	0円
	その他の活動による収入	4,027,791円	0円
	その他の活動収入計（7）	26,027,791円	0円
	積立資産支出	28,117,800円	3,126,080円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	0円	0円
	その他の活動による支出	150,000円	78,000円
	その他の活動支出計（8）	28,267,800円	3,204,080円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,240,009円	-3,204,080円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-4,723,338円	-633,483円
前期末支払資金残高（11）		47,963,931円	43,240,593円
当期末支払資金残高（10）+（11）		43,240,593円	42,607,110円

令和元年度における施設データ

定員	60人	60人
在籍児童数（平成31年4月1日時点）	60人	60人
保育従事職員（※）数（平成31年4月1日時点）	22人	21人
職員の平均経験年数	8年	8年
事業活動収入（1）…①	178,894,414円	179,955,174円
人件費支出…②	137,227,745円	131,671,546円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	76.7%	73.2%